

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15/2015.(X.9.)önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2015.(II.27) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2015. évi költségvetésének

a)	bevételi főösszegét	2 176 531 000 Ft	-ban
b)	kiadási főösszegét	2 176 531 000 Ft	-ban állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 357 356 000 Ft	-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 093 600 000 Ft	-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	263 756 000 Ft	-ban
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:		
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	587 953 000 Ft	-ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	227 107 000 Ft	-ban
	közhatalmi bevételek összegét	370 181 000 Ft	-ban
	működési bevételek összegét	133 966 000 Ft	-ban
	felhalmozási bevételek összegét	23 000 000 Ft	-ban
	működési célra átvett pénzeszközök összegét	1 500 000 Ft	-ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	13 649 000 Ft	-ban
d)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	819 175 000 Ft	-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	a belföldi finanszírozás bevételeit	819 175 000 Ft	-ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft	-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft	-ban
	a finanszírozási bevételek főösszegén belül:		
	betételekötések megszüntetése	300 000 000 Ft	-ban
	maradvány igénybevétel	255 487 000 Ft	-ban
	irányítószeri támogatás	263 688 000 Ft	-ban
e)	a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	1 596 834 000 Ft	-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 045 710 000 Ft	-ban
	<i>ebből:</i>		
	személyi juttatás összegét	309 181 000 Ft	-ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét	83 408 000 Ft	-ban
	dologi kiadások összegét	305 204 000 Ft	-ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	17 964 000 Ft	-ban
	egyéb működési célú kiadások összegét	329 953 000 Ft	-ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	551 124 000 Ft	-ban
	<i>ebből:</i>		
	beruházások összegét	394 614 000 Ft	-ban
	felújítások összegét	139 480 000 Ft	-ban
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	17 030 000 Ft	-ban
f)	a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	579 697 000 Ft	-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	a belföldi finanszírozás kiadásait	579 697 000 Ft	-ban
	<i>ebből: irányítószeri támogatást</i>	263 688 000 Ft	-ban
	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	16 009 000 Ft	-ban
	pénzeszközök betétként elhelyezése	300 000 000 Ft	-ban
	a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft	-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft	-ban

hagyja jóvá.”

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2015. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 39.817.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 39.817.000.- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2015. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 239.478.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 239.478.000.- Ft-ban határozza meg.
- A finanszírozási bevételeken és kiadásokon belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások, a betétlekötések, és a maradvány igénybevétel nélkül számított hiány 16.009.000.- Ft.
- A maradvány igénybevétel 255.487.000.- Ft. A belföldi finanszírozási többlet ennek alapján 239.478.000.- Ft.,

2.§ A rendelet 2.§. (1), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (12), (13) és (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az általános és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére kapott támogatások összegeit. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok bontását a 8. melléklet részletezi.
- (9) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére fordított összegeket. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt, és az államigazgatási feladatok bontását a 9. melléklet részletezi.
- (12) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 13. melléklet tartalmazza.
- (15) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1., 3., 8., 9. és 13. mellékletek kiemelt előirányzatok szerint részletesen tartalmazzák. „

3.§ A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §. A helyi önkormányzat 2015. évi **tartalékát 86.305.000.- Ft-ban**, ezen belül

a) az **általános gazdálkodási tartalékot 10.404.000.- Ft** összegben,

b) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 75.901.000.- Ft** összegben határozza meg.

c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2015. szeptember 30-tól kell alkalmazni.


Kisbér, 2015. október 9.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2015. október 9.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



2. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásainak részletezése**

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	70
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás	1114
Családtámogatások	1184
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	317
Ápolási díj	
Közgyógyellátás	490
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások	490
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások	2895
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	
Lakásfenntartási támogatás	2496
Adósságcsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	380
Lakással kapcsolatos ellátások	2876
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	418
Időskorúak járadéka	
Rendszeres szoc. segély	604
Átmeneti segély	
Temetési segély	
Egyéb önkorm. rendelet szerinti juttatás.	6638
Természetben nyújtott rensz.szoc.segély	
Átmeneti segély	
Közgyógyellátás	
Temetési segély	500
Köztemetés	600
Rászorultságtól függő norm. kedvezmény	
Önkorm.saj.hatásk-ben foly. nem szoc. pénzbeli ellát.	350
Önkorm.saj.hatásk-ben foly.nem szoc. term-beni ellát.	1092
Egyéb nem intézményi ellátások	9784
Ellátottak pénzbeli juttatása	17964

4. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei

Megnevezés	Projekt költsége tervezett költsége	Elnyert támogatás	Önkorm.- saját forrás	Projekt státusz	Támogatás státsza
ÁROP szervezetfejlesztés	21 996	21 996	0	fiz. befejezett	előleg kifiz.
KEOP Napelemes rendszer (en.rac. PS)	47 600	40 378	7 222	fiz. befejezett	előleg kifiz.
KEOP Csatorna beruházás (Bs-Vk közös)	331 392	278 314	53 078	folyamatban lévő	lehívások már történtek
Összesen	400 988	340 688	60 300		

Az összeg csak a KEOP támogatást tartalmazza.

Az összeget az EU ömerőlept támogatás és a BM ömerő támogatás csökkenti.

5. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 093 600	263 756	1 357 356
Költségvetési kiadások	1 045 710	551 124	1 596 834
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	47 890	-287 368	-239 478
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	7 936	247 551	255 487
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	263 688	0	263 688
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>			
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0		
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	263 688	0	263 688
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	55 826	-39 817	16 009

6. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 093 600	263 756	1 357 356
Költségvetési kiadások	1 045 710	551 124	1 596 834
Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	47 890	-287 368	-239 478
Belső finanszírozási bevételek	271 624	247 551	519 175
Belső finanszírozási kiadások	263 688	0	263 688
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	55 826	-39 817	16 009
Külső finanszírozási bevételek	300 000	0	300 000
Külső finanszírozási kiadások	300 000	0	300 000
Egyenleg	55 826	-39 817	16 009

e Ft-ban

7. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi
tartalékának bemutatása**

Megnevezés	Összeg
Működési célú általános tartalék ()	10 404
ebből: Bérkompenzáció 2015. évi előlege	425
Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap)	75 901
Céltartalékok	75 901
Összesen	86 305

8. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi bevételai intézményenként

2015. évi előirányzatok

e Ft-ban

Intézmény	Működési célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek		Belföldi finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Bevételössz.		
	2015. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	2015. m. évi	
Polg. Hivatal	8 880	8 880	0	0	0	0	9 427	9 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 921	108 099	115 834	0	0	0	0	0	108 099	115 834	126 815	134 735
Vélem. A. Műv. K.	4 436	4 436	0	0	0	0	11 672	11 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 108	36 944	37 075	0	0	0	0	0	36 944	37 075	52 452	53 883
Székhelyi igazgatói	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	117 263	118 715	0	0	0	0	0	117 263	118 715	117 263	118 775
Önkorm. köz. sz.	488 154	574 637	64 674	277 107	370 101	370 101	112 139	112 742	23 000	23 000	1 500	1 500	12 000	12 000	13 180	13 180	13 180	1 922 287	213 700	547 551	0	0	0	0	0	213 700	547 551	1 283 798	1 869 818
Ébbséi: önk. foglalk. önk. ig. tev.	467 633	518 676	24 295	35 752	370 101	370 101	7 489	7 489	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	904 518	904 518	904 518	0	0	0	0	0	213 700	547 551	1 118 218	1 512 269
Lakás / nem l. ing. fizetési	0	0	0	0	0	0	56 560	57 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 939	98 242	0	0	0	0	0	0	0	0	98 939	98 242
Intézm. ék. (temyka)	0	0	0	0	0	0	16 888	16 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 838	16 848
Közműk (vízellátás, szennyvíz, gáz, hőerő, kábel, táv. m.)	0	0	0	0	0	0	8 179	8 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 179	8 179	0	0	0	0	0	0	0	0	8 179	8 179
Szülési sz. közh. kábel, táv. m.	0	0	0	0	0	0	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	254	0	0	0	0	0	0	0	254	254	
Városi köz. egység	0	0	0	0	0	0	472	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472	472	0	0	0	0	0	0	0	472	472	
Intézmény üz. (PSÁ, TM/G)	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	
Sportcsarnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coatid és nővérek, ifj. et.	14 930	14 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 930	14 930	0	0	0	0	0	0	0	14 930	14 930	
Közfoglalkoztatás	5 591	46 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 591	46 031	0	0	0	0	0	0	0	5 591	46 031	
Kid. ell. lovordás, mált. t. park	0	0	0	0	0	0	4 065	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 065	4 065	0	0	0	0	0	0	0	4 065	4 065	
Önkorm. - nyitási tev.	0	0	0	150 276	0	0	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200	166 476	0	0	0	0	0	0	0	16 200	166 476	
I. Bevétel összesen:	503 470	567 963	64 674	227 107	370 101	370 101	133 298	133 985	23 000	23 000	1 500	1 500	12 469	12 469	13 689	13 689	13 689	1 922 287	213 700	547 551	0	0	0	0	0	213 700	547 551	1 283 798	1 869 818
Ebből: Közhatalmi bevételek	492 530	579 073	64 674	227 107	370 101	370 101	123 871	124 474	23 000	23 000	1 500	1 500	12 000	12 000	13 180	13 180	13 180	1 922 287	213 700	547 551	0	0	0	0	0	213 700	547 551	1 118 218	1 512 269
Önként vállalt feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állományozási (feladatos) bevételek	8 880	8 880	0	0	0	0	9 427	9 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	117 263	118 715	0	0	0	0	0	117 263	118 715	117 263	118 775

1 500 298
2 176 531

10. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2015. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Foglalkoztatottak száma (2014. dec. 31.) főben					Engedélyezett álláshelyek száma (2015. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva					Engedélyezett álláshelyek száma 2015. július 1-i állapot szerint			
		Teljes midő. foglalkoztatott	Részmunkaid. foglalkoztatott	Nyugdíjas foglalkoztatott	Betöltetlen álláshely /f.m./	Külsős (megbízási díjas, tiszteltettség)	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Nyugdíjas álláshely	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Nyugdíjas álláshely	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Nyugdíjas álláshely
Polgármesteri Hivatal	****	22			1		24			25			30		
Wass Albert Művelődési Központ		7					7						7		
Gyöngyszem Óvoda		27	1		1		29	0,5					29	0,5	
Önkormányzati feladatok összesen:															
Önkormányzati jogalkotás	*	1				20	1						1		
Lakó és nem l. ing. kezelés															
Intézm. Étk. (konyha)		6	1				6						6		
Közutak fenntart. üz., fejlesztése															
Szociális ellát. (pénzb., term., étk.)		1	2				1	1		1	1		1	1	
Zöldter. kez., közvil., közterm.		4			1		5			4			4		
Városgazd. egyéb		8	1				9	0,75		11	0,75		10	0,75	
Intézmény üz. (PSÁJ, TMG)	**	5	2				5	2		5	2		5	2	
Sport csarnok		5					5			5			5		
Család és nővérd., ifj. et.	***	2			2	3	4	0,75		4	0,75		4	0,75	
Közfoglalkoztatás		33					10			30			30		
TÁMOP foglalkoztatás			4				0	2		0	2		0	2	
Összesen:		92	11	0	4	23	106	7	0	128	7	0	132	7	0

*Az önkormányzati jogalkotásnál 1 fő állás hely a főfoglalkozású polgármester, a képviselők száma 8 fő, külsős biz. tagok 11 fő, sajtós kapcsolattartó 1 fő 2015.08.04-2015.08.31 8 fő díakmunkás

**Az intézményi üzemeltetési feladatok ellátása esetében a 3 részfoglalkozású állás helyből a Tácsics Mihály Gimnázium esetében a gondnok rehab. foglalkoztatott. Részfoglalkozású állás helyek alakulása: Gyöngyszem Óvoda 1 fő 4 órás, Szoc. étk. 2 fő 4 órás, Városgazd. egyéb 1 fő 6 órás, Int. Üzemeltetés 1 fő 4 órás és 2 fő 6 órás, Család és nővérd. 1 fő 6 órás, TÁMOP foglalkoztatás 3 fő 4 órás 8 hónapra, 1 fő 4 órás 6 hónapra.

Közfoglalkoztatás: 2015. január 1.-én start mintaprogramok 2 * 9 fő 1 hónapra, hosszú távú 13 fő 3 hónapra, hosszú távú képzéssel 2 fő 4 napra. 2015. március 1-től induló programban 30 fő 2016. február 29-ig.

2015. március 1-től zöldterület kezdetési feladatokról 1 állás hely átkerül a polgármesteri hivatalhoz

2015. május 1-től az önkormányzati feladatok létszáma 2 fővel növekszik

2015. július 1-től városigazgatósági feladatokról 1 állás hely átkerül a polgármesteri hivatalhoz

**** a Polgármesteri Hivatal létszáma 2015. április 1-jétől 25 fő, 2015. július 1-jétől létszámát szervezések miatt 30 fő.

11. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek
és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulása**

Megnevezés	2015.	2016.	2017.
	adatok e Ft-ban		
Jövedelemadók	30	30	35
Vagyoni títusú adók	92 000	92 500	94 000
Termékek és szolgáltatások adói	277 201	283 000	295 000
Egyéb közhatalmi bevételek	950	870	870
Közhatalmi bevétel	370 181	376 400	389 905
Kölcsönök visszatérülése	13 649	500	500
Bevételek összesen:	370 181	376 400	389 905
Műk.c.garancia és kezeségváll.m.köt.ÁH belül			
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül			
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül			
Műk.c.garancia és kezeségváll.m.köt.ÁH kívülre			
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre			
Felh..c.garancia és kezeségváll.m.köt.ÁH belül			
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	6 790	6 790	6 790
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül			
Felh.c.garancia és kezeségváll.m.köt.ÁH kívülre			
Hítel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre			
Adósságot keletkeztető ügyletek	6 790	6 790	6 790
Arány	0,018342378	0,01803932	0,017414498

12. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1 357 356	Költségvetési kiadások:	1 596 834	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-239 478
		Finanszírozási kiadások	579 697	
Finanszírozási bevételek	819 175	Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		-819 175
Bevételek összesen	2 176 531	Kiadások összesen	2 176 531	
		Egyenleg		0

14/a. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata
rövid lejáratú kötelezettségei 2015. január 1.-jén

Rövid lejáratú kötelezettségek

e Ft-ban

Megnevezés	Törlesztés 2015. évben
PH 2013. zárszámadás -, túlfinanszírozás vfiz	275
2015. évi finanszírozási előleg	16 009
Cégautóadó 2014. IV. n.év	33
ÁFA befizetési kötelezettség (2014. 12. hó)	427
Véncser közműfejlesztési hozzájárulás túlfizetés	19
Kamatmentes kölcsön túlfizetés	1
Helyi adó túlfizetések (Iparüzési adó feltöltés)	52 817
Gyöngyszem Óvoda szállítói kötelezettségek	3
Wass Albert Művelődési Központ szállítói kötelezettségek	23
Önkormányzat szállítói kötelezettségek	53
Összesen:	69 660

A14/b. táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2015. évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerinti rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.

14/b. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei
2015. január 1.-én**

Megnevezés	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2015. jan. 1.-én	Törlesztés ütemezése		
				2015. év	2016. év	2017. év
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)	1997.	111 932	20 350	6 790	6 790	6 770
Összesen:		111 932	20 350	6 790	6 790	6 770
						0

A táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2015. évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerint rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.

Megnevezés	Kötelezettség 2015. jan. 1.-én	Törlesztés ütemezése		
		2015. év	2016. év	2017. év
Csatorna beruházás (közös Bs. - Vk)	76 200	76 200		
Energia rac. program (PS)	47 600	47 600		
ÁROP szervezetfejlesztés	4 435	4 435		
Csatorna felújítás (ÉDV Zrt.)	3 952	3 952		
Földterület vásárlás (WB)	27 940	27 940		
Lovarda felújítás	12 700	12 700	8 000	8 000
Összesen:	172 827	172 827	8 000	8 000
				80 000
				80 000

Mellékletek tartalmának bemutatása

1. Bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezése

A melléklet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza bevételi és kiadási jogcímek valamint intézmények szerinti részletezésben.

2.

Lakosságnak juttatott támogatások, pénzbeni és természetbeni szociális ellátások részletezése

A mellékletben a lakosság részére folyósított ellátások jogcímenkénti részletezése kerül tételesen kimutatásra. A pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokon kívül az ellátottak részére folyósított juttatások is kimutatásra kerülnek.

3. Felhalmozási kiadások

A melléklet a tervezett felhalmozási jellegű kiadások összegét tartalmazza kiadási jellegek és feladatok, valamint intézmények szerinti részletezésben. Szze hasonlíthatóság érdekében 2 év adatát tartalmazza a táblázat.

4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei

A mellékletben az európai uniós források felhasználásával megvalósuló projektek kerülnek bemutatásra.

5. Belső finanszírozás bemutatása

A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány belső források felhasználásával történő finanszírozása kerül bemutatásra.

6. Külső finanszírozás bemutatása

A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány - belső forrásokkal nem finanszírozható, így - külső források felhasználásával történő finanszírozása kerül bemutatásra.

7. Tartalékok bemutatása

A melléklet a tartalékok tételes bemutatására szolgál. A tartalék működési és a fejlesztési célú megbontásán kívül a fejlesztési tartalék tételesen megbontásra kerül.

8. Bevételek alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint)

A melléklet az önkormányzat tervezett bevételi főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza.

9. Kiadások alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint)

A melléklet az önkormányzat tervezett kiadási főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza.

10. Létszámok alakulása

A melléklet az engedélyezett álláshelyek, valamint az alkalmazottak létszámának alakulását tartalmazza intézmények és foglalkoztatási típusok szerinti bontásban. Az összehasonlíthatóság érdekében a táblázat az előző év záró foglalkoztatási adatai is tartalmazza.

11. Stabilizációs törvény szerinti saját bevételek alakulása

A mellékletben a törvényi előírásoknak megfelelő bevételek és kiadások kerülnek bemutatásra, s meghatározásra kerül az adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek meghatározott körének aránya

12. Költségvetési bevételek és kiadások mérleg szerkezetben

A melléklet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza főbb bevételi és kiadási jogcímenként, összevontan. A táblázatban a főbb jogcímcsoportok adatai szerepelnek.

13. Egyes bevételek és kiadások részletezése

A mellékletben egyes kiemelt bevételek és kiadások tételiesen, kiemelt jogcímek, intézmények és feladatok szerint kerülnek bemutatásra.

14. a. Rövid lejáratú kötelezettségek

A melléklet a rövid lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál.

14. b. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A melléklet a hosszú lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál.

15. Címrend

A melléklet az önkormányzat címrendjét tartalmazza: (cím, szám, alszám, gazdálkodási forma, megnevezés szerinti részletezésben)

16. Mellékletek tartalmának bemutatása

A mellékletben a költségvetési rendelet mellékleteinek részletes tartalmi bemutatására szolgál.

17. Bvételek és kiadások mérlegszerű szerkezetben (összevontan)

A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegét, a bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben.

17. a. Működési célú bevételek és kiadások mérleg szerkezetben (összevontan)

A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a működési bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben.

17. b. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg szerkezetben (összevontan)

A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben.

17. c. Bevételek és kiadások 3 éves tervadatai (jelleg szerint, összevontan)

A melléklet az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási főösszegének működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben a tervidőszakra és az azt követő két költségvetési évre vonatkozóan.

18. Biztosítandó kedvezmények

A táblázat a tervidőszak során biztosítandó kedvezmények részletezését tartalmazza megnevezés, jogcím, érintettek száma, kedvezmény mértéke, valamint a biztosított kedvezmény halmozott összege szerinti részletezésben.

19. Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

A melléklet az önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak ütemezést, tehát az előirányzat felhasználási, valamint ezek alapján a likviditási ütemtervét tartalmazza.

20. Állami hozzájárulások

A melléklet az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások, támogatások, kiegészítések és átengedett bevételek jogcímek szerinti részletezését tartalmazza.

17. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér-Város Önkormányzata 2015. évi bevételai és kiadásai

Bevételek	2014. m. ei.	2015. évi eredeti ei	2015. évi mód. ei.	Kiadások	2014. m. ei.	2015. évi eredeti ei	2015. évi mód. ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	501 470	587 953	Személyi juttatások			268 854	309 181
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	64 674	227 107	Munkaadókat terhelő járulékok			76 784	83 408
Közhatalmi bevételek	370 101	370 181	Dologi kiadások			298 048	305 204
Működési bevételek	133 298	133 966	Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 614	17 964
Felhalmozási bevételek	23 000	23 000	Egyéb működési célú kiadások			329 686	329 953
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500	Beruházások			282 170	394 614
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 469	13 649	Felújítások			52 466	139 480
			Egyéb felhalmozási célú kiadások			8 090	17 030
Költségvetési bevételek:	0	1 105 012	Költségvetési kiadások:			0	1 596 834
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről			0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0
Maradvány igénybevétele	220 700	255 487	ÁH belüli megelőlegezések			0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			0	16 009
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			254 586	263 688
Központi, irányító szervei támogatás	254 586	263 688	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	300 000
Betétek megszüntetése	0	0					
Belföldi finanszírozás bevételei	475 286	819 175	Belföldi finanszírozás kiadásai			254 586	579 697
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti bevétel	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti kiad.			0	0
Finanszírozási bevételek	475 286	819 175	Finanszírozási kiadások			254 586	579 697
Bevételek összesen	1 580 298	2 176 531	Kiadások összesen:			1 580 298	2 176 531

Többlet (+), hiány (-)

0

17/a. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi működési bevételei és kiadásai

Bevételek	2014. m.ei.	2015. évi eredeti ei	2015. évi mód.ei.	Kiadások	2014. m.ei.	2015. évi eredeti ei	2015. évi mód.ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről		501 470	587 953	Személyi juttatások		268 854	309 181
Közhatalmi bevételek		370 101	370 181	Munkaadókat terhelő járulékok		76 784	83 408
Működési bevételek		133 298	133 966	Dologi kiadások		298 048	305 204
Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 500	Elátottak pénzbeli juttatásai		9 614	17 964
				Egyéb működési célú kiadások		329 686	329 953
Költségvetési bevételek:	0	1 004 869	1 093 600	Költségvetési kiadások:	0	982 986	1 045 710
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről				Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Maradvány igénybevétele		0	7 936	ÁH belüli megelőlegezések		0	0
ÁH belüli megelőlegezések		0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	16 009
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		254 586	263 688
Központi, irányító szervi támogatás		254 586	263 688	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	300 000
Betétek megszüntetése			300 000				
Belföldi finanszírozás bevételei	254 586	254 586	571 624	Belföldi finanszírozás kiadásai	254 586	254 586	579 697
Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos üzyl.bevét.		0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos üzyl.kiad.		0	0
Finanszírozási bevételek		254 586	571 624	Finanszírozási kiadások		254 586	579 697
Bevételek összesen	1 324 129	1 324 129	1 665 224	Kiadások összesen:	1 237 572	1 237 572	1 625 407

Működési többlet (+), működési hány (-)

39 817

e Ft-ban

17/b. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Bevételek	2014. m.ei.	2015. évi eredeti ei	2015. évi mód.ei.	Kiadások	2014. m.ei.	2015. évi eredeti ei	2015. évi mód.ei.
Felhalmozási bevételek		23 000	23 000			282 170	394 614
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 469	13 649	Beruházások		52 466	139 480
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		64 674	227 107	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 090	17 030
Költségvetési bevételek:	0	100 143	263 756	Költségvetési kiadások:	0	342 726	551 124
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről		0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Maradvány igénybevétele		220 700	247 551	ÁH belüli megelőlegezések		0	0
ÁH belüli megelőlegezések		0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0
Központi, irányító szervi támogatás		0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0
Betétek megszüntetése		0	0				
Belföldi finanszírozás bevételei		220 700	247 551	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.		0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.		0	0
Finanszírozási bevételek		220 700	247 551	Finanszírozási kiadások		0	0
Bevételek összesen		256 169	511 307	Kiadások összesen:		342 726	551 124

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hány (-)

17/c. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2014-2015-2016. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2015.évi ei.	2016. évi ei.	2017. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	587 953	505 300	507 200
0	0	20 000	20 000
Közhatalmi bevételek	370 181	376 400	389 905
Működési bevételek	133 966	121 000	122 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0
Maradvány igénybevétele	7 936	5 000	6 000
Központi, irányító szervei támogatás	263 688	260 000	260 000
Betétek megszüntetése	300 000		
Műk. bevét. össz.:	1 665 224	1 287 700	1 305 105
Személyi juttatások	309 181	271 000	273 000
Munkaadókat terhelő járulékok	83 408	77 500	77 900
Dologi kiadások	305 204	305 710	300 910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	13 000	13 500
Egyéb működési célú kiadások	329 953	241 500	245 005
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	263 688	265 000	270 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	16 009		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	300 000		
Műk. kiad. össz.:	1 625 407	1 173 710	1 180 315
Felhalmozási bevételek	23 000	2 000	2 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 649	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0
Maradvány igénybevétele	247 551	0	0
Felh. bevét. össz.:	284 200	2 000	2 500
Beruházások	394 614	75 000	85 000
Felújítások	139 480	34 200	35 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 030	6 790	6 790
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	551 124	115 990	127 290
Bevételek összesen:	1 949 424	1 289 700	1 307 605
Kiadások összesen:	2 176 531	1 289 700	1 307 605

18. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által 2015. évben biztosítandó kedvezmények

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó	1	75 000	75 000
Magánszemélyek kommunális adója	17	20 000	340 000
Vállalkozók kommunális adója	0		
Helyi iparűzési adó	0		
Gépjárműadó	0		
Összesen:			415 000

19. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások AH belülről	68 050	47 650	47 550	47 550	46 050	47 650	47 650	48 800	49 100	49 315	49 400	50 211	598 976
Felhalmozási célú támogatások AH belülről	2 100	2 880		43 897	10 495	101 632	11 500	39 799	708	16 196			227 107
Közhatalmi bevételek	11 250	11 200	146 000	2 050	2 150	33 540	2 070	2 070	151 000	2 150	2 400	22 501	370 181
Működési bevételek			11 250	12 337	12 200	10 800	10 550	10 550	10 550	10 558	11 200	11 521	133 966
Felhalmozási bevételek			2 000		15 000				6 000				23 000
Működési célú átvett pénzeszközök							1 500						1 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50	50	50	49	12 050	550	550	180	50	50	20	13 649
Kölcsöntörlesztés													
Maradvány igénybevétele	2 306	40 357		34 787	38 425	45 736	68 966	19 813			3 863	1 234	255 487
Központi, irányító szervi támogatás	21 200	21 200	21 000	21 200	21 200	22 300	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 466	262 566
Betétek megszüntetése				300 000									300 000
Bevételek összesen:	104 906	125 487	227 850	161 871	445 569	273 708	165 186	143 982	239 938	100 669	89 313	107 953	2 186 432
Kiadások													
Személyi juttatások	23 500	24 100	24 100	25 800	25 300	26 000	26 000	26 846	26 746	26 247	26 846	26 597	308 082
Munkaadókat terhelő járulékok	6 450	6 500	6 400	6 850	6 950	7 005	7 005	7 175	7 169	7 169	7 169	7 269	83 111
Dologi kiadások	27 100	25 700	24 300	26 000	24 600	23 500	22 031	22 300	24 300	27 420	28 000	28 048	303 299
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	1 220	1 220	1 200	1 200	1 512	1 949	1 200	1 200	1 949	1 200	16 850
Egyéb működési célú kiadások	30 607	30 507	31 700	31 546	32 100	31 300	30 000	30 000	30 000	28 000	29 530	27 000	362 290
Beruházások			32 000	79 897	35 400	127 631	47 600	34 500	38 500	36 992	12 592		445 112
Felújítások			3 700	8 904	2 540	12 700	12 700	8 507	9 624	8 256	7 952		74 883
Egyéb felhalmozási célú kiadások			500		6 590		1 000					6 140	14 230
AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	16 009												16 009
Pénzeszközök betétként elhelyezése					300 000								300 000
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	21 200	21 200	21 000	21 200	21 200	22 300	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 466	262 566
Kiadások összesen:	126 366	109 507	144 920	201 417	455 880	251 636	170 248	153 677	159 939	157 684	136 438	118 720	2 186 432
Különbözet	-21 460	15 980	82 930	-39 546	-10 311	22 072	-5 062	-9 695	79 999	-57 015	-47 125	-10 767	0

2.186.432

2.186.432

20. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi központi forrásból származó bevételeinek
jogcímenkénti alakulása

Központi költségvetési támogatások

Jogc.	Megnevezés	Összeg		
B111	A települési önkormányzatok működési támogatása	100 335 589	100 336	100 335 589
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	50 931 200		
B112	Segítők bértámogatása 8 hónap	16 800 000		
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	21 175 200		
B112	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	535 500		
B112	Segítők bértámogatása 4 hónap	6 000 000		
B112	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	9 940 000		
B112	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	3 896 666		
B112	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	1 056 000		
B112	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	1 188 000		
B113	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 027 820	111 523	111 522 566
B113	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	26 509 780		
B113	Szociális étkeztetés	4 152 000		
B113	Házi segítségnyújtás	26 955 500		
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 500 000		
B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 175 000		
B113	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	112 059 720		
B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás	6 146 000		
B113	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	15 993 600		
B113	Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás	10 065 995		
B113	Szociális ágazati pótlék	14 396 101		
B113	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 324 384		
B113	Rendszeres szociális segély	543 930		
B113	Lakásfenntartási támogatás	2 893 420		
B113	Óvodáztatási támogatás	70 000	247 813	247 813 250
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 346 380	6 346	6 346 380
B115	Rendkívüli szociális támogatások	1 699 794		
B115	Kiegészítő ágazati pótlék	5 177 370		
B115	2015. évi bérkompenzáció	7 149 212	14 026	14 026 376
B21	Vis maior támogatás - Sportcsarnok tető	7 200 000	7 200	
B21	Önk.feladatok fejlesztési támogatása	4 249 290	4 249	
B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás	8 196	8	11 457 486
	Összesen:	491 501 647	491 501	491 501 647

